



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : .01.-2024./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .04. tháng .01. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 27/04/2023;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỉ đồng)	Ước thực hiện năm 2023 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	400	430	107,5%
2	Lợi nhuận	17,5	18,1	103,4%

Điều 2: Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý I/2024

1. Tập trung cho công tác biên tập, thiết kế chế bản sách, thực hiện kế hoạch đề tài năm 2024.
2. Tiếp tục thu hồi công nợ.
3. Thực hiện các loại báo cáo theo quy định của Nhà nước, của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan liên quan.
4. Duy trì hoạt động ổn định mảng bán lẻ.
5. Thực hiện hoạt động cung ứng tem QR2022.
6. Thực hiện tổng kết công tác năm 2023.



- Chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2024.
- Đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong lao động và sản xuất.

Điều 3: Thông qua một số công việc quan trọng khác cần làm ngay

- Kiểm toàn lại bộ phận Thiết kế - Mĩ thuật trên cơ sở của quá khứ và hiện tại một cách bài bản, khoa học, hợp tình hợp lí, có truyền thông tích cực, đảm bảo mức thu nhập cho người lao động, giữ vững khối đoàn kết nội bộ, ổn định và phát triển.
- Nghiên cứu xây dựng đề án để tăng doanh thu, doanh số của hoạt động Kinh doanh – Bán lẻ. Xây dựng phương án tiết giảm nhân sự, tiết giảm năng lượng điện... để tiết giảm chi phí. Gấp rút tìm kiếm mặt bằng để thay thế cho cửa hàng sắp hết hạn hợp đồng mặt bằng.
- Xây dựng kế hoạch và phương án đẩy mạnh phát hành mảng Sách thị trường.
- Thực hiện số hoá công tác quản trị công ty. Tiến hành xây dựng phòng Công nghệ và Giải pháp trên cơ sở tái cơ cấu các bộ phận hoặc tuyển dụng mới.

Điều 4 : Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDC KHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MĨ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG**

Đ. THANH XUÂN - T. PHẠNG

Lê Hoàng Hải